

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ : 40,40 tỷ
- Mã chứng khoán : BCP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không Tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Giang Quốc Dũng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Phan Công Lý	“	3	100%	
4	Ông Quảng Văn Viết Cường	“	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Sơn	“	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc về tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày:

- Trong năm 2015, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và pháp luật hiện hành.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.
- Công ty chú trọng công tác cải tổ nhân sự, tuyển dụng và đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nhằm đáp ứng hoạt động mở rộng sản xuất – kinh doanh của công ty.

II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	26/03/2015	Thông qua việc tổ chức

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các báo cáo tại Đại hội.
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/5/2014	Thông qua báo cáo của HĐQT, TGD, BKS và các tờ trình ĐHCĐ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT	280578115	05/3/2005	CA Bình Dương	KDC Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	18.000	18.000	
2	Ông Quảng Văn Viết Cường		Thành viên	280439297	10/03/2005	CA Bình Dương	P.Phú Hoà, TDM, Bình Dương	10.000	10.000	
3	Ông Giang Quốc		Thành viên	28169590	2/12/2009	CA Bình Dương	P.Phú Lợi,	10.000	10.000	

D:3701
CÔNG
PHẦN
ECAM
T-T.BIN

	Dũng						TDM, Bình Dương			
--	------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu : không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có



NGUYỄN THÀNH TRUNG

